

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 4 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 4, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 144

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 11.383.199/0001-09

Capinzal, 19 de Junho de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA	LEIMAR BERNADI
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	52	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,72	
29/05/2020	52	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1,72
29/05/2020	52	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,72	
29/05/2020	52	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1,72
29/05/2020	52	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,72	
29/05/2020	52	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		1,72
29/05/2020	53	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 3.	42,00	
29/05/2020	53	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 3.		42,00
29/05/2020	53	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 3.	42,00	
29/05/2020	53	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 3.		42,00
29/05/2020	54	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 9 do empenho 9.		42,00
29/05/2020	54	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 9 do empenho 9.	42,00	
29/05/2020	54	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 9.	42,00	
29/05/2020	54	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 9.		42,00
29/05/2020	54	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 9.	42,00	
29/05/2020	54	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 9.		42,00
29/05/2020	55	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		42,00
29/05/2020	55	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.	42,00	
29/05/2020	55	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.	42,00	
29/05/2020	55	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.		42,00
29/05/2020	55	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	42,00	
29/05/2020	55	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		42,00
TOTAL DO DIA:				341,16	341,16
31/05/2020	56	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 6 - Depreciação.		117,49
A TRANSPORTAR:				341,16	458,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	341,16	458,65
31/05/2020	56	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 6 - Depreciação.	117,49	
			TOTAL DO DIA:	117,49	117,49
			TOTAL GERAL:	458,65	458,65
Capinzal, 19/06/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNARDI
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 4 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 4, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/05/2020 até 31/05/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL.

Capinzal, 19 de Junho de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA	LEIMAR BERNADI
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR